

营口市西市区人民法院
2024 年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 营口市西市区人民法院概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 营口市西市区人民法院 2024 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年营口市西市区人民法院部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）

- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

营口市西市区人民法院预决算公开管理流程

营西法字〔2020〕11号

根据《中华人民共和国预算法》以及《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号，以下简称“操作规程”）等有关规定，为更好地进行预决算公开工作，营口市西市区人民法院将依法依规公开本单位部门预决算等信息。

一、预决算公开原则

营口市西市区人民法院是本部门预决算信息公开的责任主体，负责公开本部门预决算信息。依据《中华人民共和国预算法》与《操作规程》依法依规公开预决算，保证公开内容全面、真实、完整，按省财政厅统一工作要求，及时反馈本部门预决算信息公开情况。

二、预决算公开内容

营口市西市区人民法院按照《预算法》和《操作规程》，对经省财政厅批复的部门预决算报表进行公开，按相关要求编制文字说明。

三、预决算公开方式

营口市西市区人民法院在省财政厅批复预决算后二十日内在本单位门户网站公开预决算，并长期保留。按省财政厅要求，在省政府门户网站公开预决算相关报表，实行“双公开”。

四、预决算公开程序

营口市西市区人民法院在接到省财政厅批复的预决算通知后，将相关公开材料按期在官方网站上进行公开，并将相同内容上报至省政府门户网站邮箱，待审核无误后，在省政府门户网站上公开。

我单位将加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确全面反映预决算信息，公开后，跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

五、其他事项

预决算相关公开内容因政策调整，按调整后的政策执行。

六、本文自印发之日起施行。

第二部分 营口市西市区人民法院概况

一、部门职责

营口市西市区人民法院是国家审判机关，在营口市中级人民法院的监督下，依法独立行使审判权，对营口市西市区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，贯彻落实党委工作部署和要求。

（二）依法审理本院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件和上级人民法院指定审理的案件。

（三）依法按审判监督程序审理各类再审案件。

（四）办理本院为赔偿义务机关的国家赔偿案件。

（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）依法执行本院发生法律效力裁判文书以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。

（七）负责本院思想政治、教育培训、新闻宣传、监察等工作，按照干部管理权限管理法官和其他人员。

（八）对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

（九）负责其他应当由本院承办的事项。

二、机构设置

纳入营口市西市区人民法院 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

营口市西市区人民法院本级

第三部分 营口市西市区人民法院 2024 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 3095.66 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 3095.66 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 3095.66 万元，其中：

1. 基本支出 1375.74 万元；
2. 项目支出 1719.92 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 5 个，涉及资金 1719.92 万元。

2024 年预算收支比上年减少 206.57 万元，增减变化的主要原因为诉讼费退费资金预算减少。

二、部门管理专项资金情况

2024年,营口市西市区人民法院管理专项资金共0个,涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年营口市西市区人民法院机关运行经费预算为142.17万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购情况

2024年营口市西市区人民法院安排政府采购预算0万元,具体为货物0万元,服务0万元,工程0万元;预留专门面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2024年,营口市西市区人民法院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为39万元,比上年减少1万元,下降2.5%。其中:

1.因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

2.公务接待费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

3.公务用车购置及运行费39万元(其中:公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车运行费39万元,比上年减少1万元,下降2.5%),

比上年减少 1 万元，下降 2.5%。主要原因是严格控制三公经费支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	(2023) 年	2024 年
合计	40	39
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	40	39
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	40	39

六、国有资产占用情况

营口市西市区人民法院 2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，营口市西市区人民法院 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，涉及

资金 1719.92 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

第五部分 2024 年营口市西市区人民法院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：营口市西市区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,095.66	一、公共安全支出	2,761.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	159.64
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	76.24
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	97.84
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	3,095.66	本年支出合计	3,095.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,095.66	支 出 总 计	3,095.66

支出预算总表

表3
部门名称：营口市西市区人民法院 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,095.66	1,375.74	1,233.57	142.17	1,719.92
204	公共安全支出	2,761.94	1,042.02	904.22	137.80	1,719.92
20405	法院	2,761.94	1,042.02	904.22	137.80	1,719.92
2040501	行政运行	1,042.02	1,042.02	904.22	137.80	
2040502	一般行政管理事务	971.92				971.92
2040599	其他法院支出	748.00				748.00
208	社会保障和就业支出	159.64	159.64	155.27	4.37	
20805	行政事业单位养老支出	128.10	128.10	123.73	4.37	
2080501	行政单位离退休	11.04	11.04	6.67	4.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.06	114.06	114.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00		
20808	抚恤	31.54	31.54	31.54		
2080801	死亡抚恤	29.00	29.00	29.00		
2080802	伤残抚恤	2.54	2.54	2.54		
210	卫生健康支出	76.24	76.24	76.24		
21011	行政事业单位医疗	76.24	76.24	76.24		
2101101	行政单位医疗	76.24	76.24	76.24		
221	住房保障支出	97.84	97.84	97.84		
22102	住房改革支出	97.84	97.84	97.84		
2210201	住房公积金	97.84	97.84	97.84		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：营口市西市区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,095.66	一、本年支出	3,095.66
（一）一般公共预算拨款收入	3,095.66	（一）公共安全支出	2,761.94
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	159.64
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	76.24
二、上年结转		（四）住房保障支出	97.84
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,095.66	支 出 总 计	3,095.66

一般公共预算支出表

表5

部门名称：营口市西市区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,095.66	1,375.74	1,233.57	142.17	1,719.92
204	公共安全支出	2,761.94	1,042.02	904.22	137.80	1,719.92
20405	法院	2,761.94	1,042.02	904.22	137.80	1,719.92
2040501	行政运行	1,042.02	1,042.02	904.22	137.80	
2040502	一般行政管理事务	971.92				971.92
2040599	其他法院支出	748.00				748.00
208	社会保障和就业支出	159.64	159.64	155.27	4.37	
20805	行政事业单位养老支出	128.10	128.10	123.73	4.37	
2080501	行政单位离退休	11.04	11.04	6.67	4.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.06	114.06	114.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00		
20808	抚恤	31.54	31.54	31.54		
2080801	死亡抚恤	29.00	29.00	29.00		
2080802	伤残抚恤	2.54	2.54	2.54		
210	卫生健康支出	76.24	76.24	76.24		
21011	行政事业单位医疗	76.24	76.24	76.24		
2101101	行政单位医疗	76.24	76.24	76.24		
221	住房保障支出	97.84	97.84	97.84		
22102	住房改革支出	97.84	97.84	97.84		
2210201	住房公积金	97.84	97.84	97.84		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：营口市西市区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,375.74	1,233.57	142.17
301	工资福利支出	1,131.79	1,131.79	
30101	基本工资	330.62	330.62	
30102	津贴补贴	351.60	351.60	
30103	奖金	152.30	152.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.06	114.06	
30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.52	48.52	
30111	公务员医疗补助缴费	27.72	27.72	
30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
30113	住房公积金	97.84	97.84	
30199	其他工资福利支出	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	205.74	63.57	142.17
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：营口市西市区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	5.00		5.00
30209	物业管理费	14.50		14.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	26.00		26.00
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	63.57	63.57	
30299	其他商品和服务支出	46.17		46.17
303	对个人和家庭的补助	38.21	38.21	
30302	退休费	6.67	6.67	
30304	抚恤金	31.54	31.54	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：营口市西市区人民法院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
39.00		39.00		39.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：营口市西市区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	264001营口市西市区人民法院本级							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				1,053.43			
	基本支出人员经费（刚性）				180.14			
	基本支出公用经费（保运转）				142.17			
年度绩效目标	依法依规完成审判、执行工作，为辽宁经济建设和营商环境保驾护航，促进社会公平正义。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2024-12
			综合管理水平		管理规范			2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		促进公平		2024-12	
		社会效益	国家司法救助资金支付完成及时率	>=	90	%	2024-12	
		服务对象满意度	干警满意度	>=	90	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	法官审判业务能力		有所提升		2024-12	
完善内部管理制度				初步完善		2024-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	营口市西市区人民法院			实施单位	营口市西市区人民法院本级		
预算资金情况	435.60						
总体目标	保障法院办案的书记员、辅警、诉讼服务、案件管理等人员经费，辅助法院完成工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成编外人员工资发放人数	=	105	人	2024-12
			案件受理率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	聘用人员学历水平占比率	>=	80	%	2024-12
			聘用人员完成率	>=	80	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		保障权益		2024-12
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		不断提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	执法办案经费						
主管部门	营口市西市区人民法院			实施单位	营口市西市区人民法院本级		
预算资金情况	478.35						
总体目标	保障人民法院审判业务顺利开展，维护社会稳定，确保法院工作的正常顺利开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	案件结案率	>=	85	%	2024-12
			执法办案案件数量	>=	5000	件	2024-12
		质量指标	庭审直播运行稳定性		运行稳定		2024-12
			立案案件办结率	>=	85	%	2024-12
		时效指标	案件办结时效性		及时		2024-12
		成本指标	经费支出规范性		合规		2024-12
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	1000	万元	2024-12
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		不断提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意程度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	诉讼费退费						
主管部门	营口市西市区人民法院			实施单位	营口市西市区人民法院本级		
预算资金情况	748.00						
总体目标	及时返还当事人诉讼费，保证诉讼当事人合法权益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	案件结案率	>=	85	%	2024-12
			案件受理率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	一审案件结案率	>=	80	%	2024-12
			案件结案率	>=	85	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	退费当事人信访事件	<=	3	件	2024-12
		可持续影响指标	提持续升法院司法形象		持续提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	设备购置经费						
主管部门	营口市西市区人民法院			实施单位	营口市西市区人民法院本级		
预算资金情况	46.54						
总体目标	提升法院设备配备水平，为履行工作职责提供设备支持。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	专用设备更新比率	>=	50	%	2024-12
			设备利用率	>=	80	%	2024-12
		质量指标	设备采购合格率	>=	80	%	2024-12
			装备验收合格率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	46.54	万元	2024-12
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		不断提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意程度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	法院“两庭”维修改造经费						
主管部门	营口市西市区人民法院			实施单位	营口市西市区人民法院本级		
预算资金情况	11.43						
总体目标	对人民法院审判用房进行维修维护与改造，确保审判用房正常运行，保障人民法院审判等工作正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	办公用房维修面积	>=	500	平方米	2024-12
			保障审判法庭运转面积	=	6379.68	平方米	2024-12
		质量指标	故障修复完成率	>=	85	%	2024-12
			维修改造工程验收合格率	>=	85	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	提持续升法院司法形象		持续提升		2024-12
			维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	10	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意程度	>=	95	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：营口市西市区人民法院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			